



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO DE VASCONCELOS - 18.295.311/0001-90

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movei - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	-3.425,83
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	1,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	-3.427,41

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	31.186,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	20.752,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	21.345,01
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	30.594,28

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	-3.037,45
(+) VALOR TRANSFERIDO	7.911,44
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,83
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.873,16

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	10.477,81
(+) VALOR TRANSFERIDO	2.785,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	7.789,66
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.368,29
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	3.104,86

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	11.503,52
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	3.725,45
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	12.618,07

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	311,25
(+) VALOR TRANSFERIDO	24,83
(-) VALOR DEVOLVIDO	286,75
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	49,00

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	18.134,03
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	18.134,03



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIOGO DE VASCONCELOS - 18.295.311/0001-90

CONVÊNIO: 00000136 - CENTRAL DE COMPRAS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	3.772,84
(+) VALOR TRANSFERIDO	776,92
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.549,76

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025	68.922,63
(+) VALOR TRANSFERIDO	37.091,02
(-) VALOR DEVOLVIDO	8.076,41
(-) VALOR DAS DESPESAS	27.441,49
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	70.495,75

EDER ELOI ALVES PENA
Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO
Tesoureira